

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **191.964.389 zł**,
z tego:
1) dochody bieżące – **180.472.484 zł**,
2) dochody majątkowe – **11.491.905 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **160.468.549 zł**,
z tego:
1) dochody bieżące – **148.976.644 zł**,
2) dochody majątkowe – **11.491.905 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **31.495.840 zł**,
w tym:
- dochody bieżące – **31.495.840 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **208.814.389 zł**,
z tego:
1) wydatki bieżące – **161.126.328 zł**,
2) wydatki majątkowe – **47.688.061 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **175.349.549 zł**,
z tego:
1) wydatki bieżące – **129.511.488 zł**,
2) wydatki majątkowe – **45.838.061 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **31.495.840 zł**,
w tym:
- wydatki bieżące – **31.495.840 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **850.000 zł**,
w tym:

- wydatki majątkowe – **850.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się planowane wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **1.119.000 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące – **119.000 zł**,
- wydatki majątkowe – **1.000.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **839.000 zł** oraz plan wydatków w wysokości **839.000 zł** na realizację *Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* oraz *Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii*, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala plan dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **5.968.491 zł** oraz plan wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **5.968.491 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **13.000.000 zł**, które po powiększeniu o planowane środki pozostałe z roku 2016 w wysokości **2.330.665 zł** oraz pomniejszeniu o planowaną do odprowadzenia nadwyżkę w wysokości **6.500.000 zł**, przeznaczone zostaną na wydatki nimi finansowane w wysokości **8.830.665 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **16.850.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów – **7.200.000 zł**,

w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **7.200.000 zł**,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **9.650.000 zł**.

§ 7. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody – **19.700.000 zł**,

2) rozchody – **2.850.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **458.000 zł**,

2) celowe w wysokości **1.135.953 zł**,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **488.100 zł**,
- b) nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **16.853 zł**,
- c) przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **6.000 zł**,
- d) festyn integracyjny dla sołectw w wysokości **15.000 zł**,
- e) szkoły podstawowe w wysokości **60.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
- f) przedszkola publiczne w wysokości **100.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
- g) gimnazja w wysokości **30.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
- h) wydatki inwestycyjne w wysokości **420.000 zł**.

§ 9. Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **821.251 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, w kwotach:

- przychody w wysokości **50.793.139 zł**,

- koszty w wysokości **42.519.815 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w łącznej kwocie **4.950.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 9,

b) przedmiotowe w łącznej kwocie **2.449.414 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10,

c) celowe w łącznej kwocie **6.337.973 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11,

d) celowe na pomoc finansową

innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **1.119.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 12,

2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

a) celowe w łącznej kwocie **3.817.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 13,

b) podmiotowe w łącznej kwocie **847.750 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy, do kwoty **10.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty **7.200.000 zł**, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty **7.200.000 zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Polic do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12., do wysokości kwot w nim określonych,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 14. 1. W celu sprawnego wykonywania budżetu, Burmistrz oraz kierownicy jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych gminy mogą udzielać zaliczek na wydatki, według zasad przez nich określonych.

2. W zakresie realizacji wydatków osiedli i sołectw, zasady udzielania zaliczek dla przewodniczących zarządu osiedli i sołtysów lub osób ich zastępujących, zgodnie z odrębnymi przepisami, określa Burmistrz.

§ 15. Ustala się następujące zasady w zakresie ujmowania w budżecie zwrotów wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

Witold Król

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE NA ROK 2017

(zestawienie zbiorcze ogółem według działów klasyfikacji budżetowej)

w zł

| Dział | Treść | Plan | z tego: | |
|-------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 740 000 | 2 250 000 | 5 490 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 023 661 | 3 315 468 | 3 708 193 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 974 780 | 433 239 | 541 541 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 040 | 8 040 | 0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 91 876 571 | 91 876 571 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 23 876 674 | 23 876 674 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 175 493 | 4 175 493 | 0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 950 | 4 950 | 0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 174 350 | 3 174 350 | 0 |
| 855 | RODZINA | 30 912 208 | 30 912 208 | 0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 19 041 491 | 19 041 491 | 0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 3 121 171 | 1 369 000 | 1 752 171 |
| | RAZEM | 191 964 389 | 180 472 484 | 11 491 905 |

2. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2017

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 740 000 | 2 250 000 | 5 490 000 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 340 000 | 0 | 1 340 000 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 340 000 | | 1 340 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 400 000 | 2 250 000 | 4 150 000 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 250 000 | 2 250 000 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 150 000 | | 3 150 000 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 023 661 | 3 315 468 | 3 708 193 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 503 218 | 3 311 218 | 3 192 000 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 38 000 | 38 000 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 015 000 | 2 015 000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 749 | 5 749 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 211 738 | 1 211 738 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 42 000 | | 42 000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 150 000 | | 3 150 000 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 36 731 | 36 731 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 4 000 | |
| | | 70095 | | Pozostała działalność | 520 443 | 4 250 |
| | 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 250 | 4 250 | |
| | 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 516 193 | | 516 193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 653 980 | 112 439 | 541 541 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 140 | 140 | 0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 140 | 140 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 562 000 | 20 459 | 541 541 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 391 | 2 391 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 468 | 14 468 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600 | 3 600 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 541 541 | | 541 541 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 91 840 | 91 840 | 0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 91 840 | 91 840 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000 | 20 000 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 91 876 571 | 91 876 571 | 0 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000 | 100 000 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 44 819 561 | 44 819 561 | 0 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 43 910 184 | 43 910 184 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 50 457 | 50 457 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 414 263 | 414 263 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 353 199 | 353 199 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 45 000 | 45 000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 300 | 2 300 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 41 755 | 41 755 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 403 | 2 403 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 818 410 | 6 818 410 | 0 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 637 819 | 4 637 819 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 184 499 | 184 499 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 844 | 1 844 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 226 940 | 226 940 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 75 000 | 75 000 | |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 50 815 | 50 815 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 122 000 | 122 000 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 455 000 | 1 455 000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 525 | 28 525 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 968 | 35 968 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 264 738 | 1 264 738 | 0 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 349 252 | 349 252 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 936 | 936 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 839 000 | 839 000 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 72 000 | 72 000 | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 3 000 | 3 000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 | 300 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250 | 250 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 38 873 862 | 38 873 862 | 0 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 38 000 000 | 38 000 000 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 873 862 | 873 862 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 23 876 674 | 23 876 674 | 0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 23 364 656 | 23 364 656 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 364 656 | 23 364 656 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000 | 100 000 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 412 018 | 412 018 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 412 018 | 412 018 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 175 493 | 4 175 493 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 222 673 | 222 673 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 332 | 1 332 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 126 064 | 126 064 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 500 | 4 500 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 | 60 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000 | 5 000 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85 717 | 85 717 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 298 948 | 298 948 | 0 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 36 700 | 36 700 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 262 248 | 262 248 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 413 882 | 3 413 882 | 0 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 535 872 | 535 872 | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 912 130 | 912 130 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600 | 600 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 388 800 | 388 800 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 760 | 1 760 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 960 | 2 960 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 498 560 | 1 498 560 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 200 | 73 200 | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 8 028 | 8 028 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 028 | 8 028 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 97 674 | 97 674 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 674 | 97 674 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 84 608 | 84 608 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300 | 1 300 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 62 500 | 62 500 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80 | 80 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000 | 3 000 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 250 | 9 250 | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 878 | 5 878 | |
| | | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 600 | 2 600 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 49 680 | 49 680 | 0 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 12 000 | 12 000 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 680 | 37 680 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 950 | 950 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 950 | 950 | 0 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 950 | 950 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 534 350 | 2 534 350 | 0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 500 | 500 | 0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500 | 500 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 153 000 | 153 000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 000 | 153 000 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 178 000 | 178 000 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 10 000 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 168 000 | 168 000 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 152 000 | 1 152 000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 152 000 | 1 152 000 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 542 500 | 542 500 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 | 500 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 541 000 | 541 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85 350 | 85 350 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 000 | 85 000 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 350 | 350 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 423 000 | 423 000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 423 000 | 423 000 | |
| 855 | | | RODZINA | 389 208 | 389 208 | 0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 77 000 | 77 000 | 0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 77 000 | 77 000 | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 312 208 | 312 208 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 311 696 | 311 696 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 | 200 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 312 | 312 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 19 041 491 | 19 041 491 | 0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 038 491 | 6 038 491 | 0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 952 991 | 5 952 991 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000 | 15 000 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 | 500 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000 | 70 000 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 997 000 | 12 997 000 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000 | 3 000 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 3 000 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000 | 15 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 3 121 171 | 1 369 000 | 1 752 171 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 121 171 | 1 369 000 | 1 752 171 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 000 | 170 000 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 177 150 | 1 177 150 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000 | 2 000 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 2 000 | |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 850 | 17 850 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 352 171 | | 1 352 171 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 400 000 | | 400 000 |
| | | | RAZEM | 160 468 549 | 148 976 644 | 11 491 905 |

**3. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2017**

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|---|-----------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 320 800 | 320 800 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 320 800 | 320 800 | 0 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 320 800 | 320 800 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 040 | 8 040 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 040 | 8 040 | 0 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 040 | 8 040 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000 | 4 000 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 640 000 | 640 000 | 0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 409 000 | 409 000 | 0 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 409 000 | 409 000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 109 000 | 109 000 | 0 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 109 000 | 109 000 |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 122 000 | 122 000 |
| 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122 000 | 122 000 | |
| 855 | | | RODZINA | 30 523 000 | 30 523 000 | 0 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 19 424 000 | 19 424 000 | 0 |
| | | 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 424 000 | 19 424 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 099 000 | 11 099 000 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 099 000 | 11 099 000 | |
| | | | RAZEM | 31 495 840 | 31 495 840 | 0 |

1. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU
(zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji budżetowej)

w zł

| Dział | Treść | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|--|--------------------|--------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 838 700 | 338 700 | 0 | 330 700 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 252 033 | 0 | 0 |
| 020 | LEŚNICTWO | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 29 192 160 | 8 027 160 | 0 | 3 363 400 | 4 663 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 165 000 | 21 165 000 | 12 800 000 | 0 | 0 |
| 630 | TURYSTYKA | 130 273 | 130 273 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 110 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 146 097 | 2 885 700 | 2 000 | 1 128 700 | 1 750 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 3 260 397 | 3 260 397 | 1 018 752 | 0 | 0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 338 631 | 338 631 | 13 260 | 325 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 18 579 828 | 17 147 828 | 12 079 093 | 4 540 126 | 0 | 443 100 | 85 509 | 0 | 0 | 1 432 000 | 1 432 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 040 | 8 040 | 6 857 | 1 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 294 629 | 1 724 629 | 1 060 929 | 549 450 | 52 000 | 62 250 | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 570 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 874 397 | 874 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 593 953 | 1 173 953 | 0 | 1 173 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 56 314 238 | 50 207 698 | 39 121 807 | 9 547 918 | 921 978 | 554 157 | 61 838 | 0 | 0 | 6 106 540 | 6 106 540 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 102 000 | 1 002 000 | 553 600 | 244 800 | 203 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 480 025 | 11 480 025 | 4 660 946 | 2 627 079 | 513 000 | 3 679 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 52 000 | 52 000 | 3 000 | 34 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 182 700 | 182 700 | 0 | 0 | 79 700 | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | RODZINA | 33 944 568 | 33 944 568 | 2 561 155 | 1 332 908 | 646 800 | 29 403 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 22 548 575 | 20 365 075 | 662 670 | 12 296 051 | 7 405 654 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2 183 500 | 2 183 500 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 354 451 | 6 061 451 | 105 140 | 806 111 | 5 120 000 | 30 200 | 0 | 0 | 0 | 293 000 | 293 000 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 12 736 624 | 5 079 000 | 1 853 150 | 2 104 850 | 1 000 000 | 100 000 | 21 000 | 0 | 0 | 7 657 624 | 7 657 624 | 3 259 140 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM | 208 814 389 | 161 126 328 | 62 683 607 | 40 519 100 | 22 389 492 | 34 376 112 | 283 620 | 874 397 | 0 | 47 688 061 | 47 688 061 | 21 829 925 | 0 | 0 |

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU związane z realizacją zadań własnych
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|--|------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 838 700 | 338 700 | 0 | 330 700 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 252 033 | 0 | 0 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 330 000 | 330 000 | | 330 000 | | | | | | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 252 033 | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 500 000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 700 | 700 | | 700 | | | | | | | | | | |
| 020 | | LEŚNICTWO | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 27 342 160 | 8 027 160 | 0 | 3 363 400 | 4 663 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 315 000 | 19 315 000 | 12 800 000 | 0 | 0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 10 038 800 | 6 088 800 | | 1 688 800 | 4 400 000 | | | | | 3 950 000 | 3 950 000 | 3 800 000 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 17 303 360 | 1 938 360 | | 1 674 600 | 263 760 | | | | | 15 365 000 | 15 365 000 | 9 000 000 | | |
| 630 | | TURYSTYKA | 130 273 | 130 273 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 110 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 130 273 | 130 273 | | 10 000 | 10 000 | | | 110 273 | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 146 097 | 2 885 700 | 2 000 | 1 128 700 | 1 750 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 3 260 397 | 3 260 397 | 1 018 752 | 0 | 0 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 818 045 | 1 750 000 | | | 1 750 000 | | | | | 1 068 045 | 1 068 045 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 955 500 | 955 500 | 2 000 | 953 500 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2 372 552 | 180 200 | | 175 200 | | | 5 000 | | | 2 192 352 | 2 192 352 | 1 018 752 | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 338 631 | 338 631 | 13 260 | 325 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 221 631 | 221 631 | 11 260 | 210 371 | | | | | | | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 112 000 | 112 000 | 2 000 | 110 000 | | | | | | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 18 259 028 | 16 827 028 | 11 758 293 | 4 540 126 | 0 | 443 100 | 85 509 | 0 | 0 | 1 432 000 | 1 432 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 416 995 | 416 995 | 7 795 | 121 200 | | 288 000 | | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 679 744 | 14 527 744 | 11 671 250 | 2 828 394 | | 28 100 | | | | 1 152 000 | 1 152 000 | 1 000 000 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 216 000 | 1 216 000 | 40 248 | 1 175 752 | | | | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 946 289 | 666 289 | 39 000 | 414 780 | | 127 000 | 85 509 | | | 280 000 | 280 000 | | | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|---|------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 2 294 629 | 1 724 629 | 1 060 929 | 549 450 | 52 000 | 62 250 | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 570 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | | | | | |
| | 75406 | Straż graniczna | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | | | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 812 000 | 262 000 | 79 800 | 169 950 | | 12 250 | | | | 550 000 | 550 000 | 500 000 | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | | | | | | | | | | |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | | | | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 196 629 | 1 196 629 | 981 129 | 165 500 | | 50 000 | | | | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 27 000 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | 20 000 | 20 000 | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 183 000 | 183 000 | | 183 000 | | | | | | | | | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 874 397 | 874 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 874 397 | 874 397 | | | | | | 874 397 | | | | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 593 953 | 1 173 953 | 0 | 1 173 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 593 953 | 1 173 953 | | 1 173 953 | | | | | | 420 000 | 420 000 | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 56 314 238 | 50 207 698 | 39 121 807 | 9 547 918 | 921 978 | 554 157 | 61 838 | 0 | 0 | 6 106 540 | 6 106 540 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 22 985 721 | 22 935 721 | 18 776 842 | 3 671 812 | 203 000 | 284 067 | | | | 50 000 | 50 000 | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 834 389 | 834 389 | 756 679 | 60 140 | 8 900 | 8 670 | | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 20 294 022 | 14 237 482 | 10 591 749 | 3 144 000 | 366 250 | 135 483 | | | | 6 056 540 | 6 056 540 | | | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 8 028 | 8 028 | | | 8 028 | | | | | | | | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 213 500 | 213 500 | | | 213 500 | | | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 9 135 595 | 9 135 595 | 7 672 788 | 1 328 673 | | 72 296 | 61 838 | | | | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 779 800 | 779 800 | 220 000 | 559 800 | | | | | | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 204 000 | 204 000 | 57 069 | 146 931 | | | | | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 147 983 | 147 983 | 72 195 | 73 888 | | 1 900 | | | | | | | | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 429 875 | 429 875 | 345 017 | 61 958 | 22 200 | 700 | | | | | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 038 125 | 1 038 125 | 624 968 | 305 016 | 100 100 | 8 041 | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 243 200 | 243 200 | 4 500 | 195 700 | | 43 000 | | | | 0 | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 098 000 | 998 000 | 549 600 | 244 800 | 203 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 97 000 | 97 000 | | 97 000 | | | | | | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 26 400 | 26 400 | | 20 750 | 5 650 | | | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 812 600 | 812 600 | 549 600 | 127 000 | 136 000 | | | | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 162 000 | 62 000 | | 50 | 61 950 | | | | | 100 000 | 100 000 | | | |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|--|------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 10 736 025 | 10 736 025 | 4 560 946 | 2 496 079 | 0 | 3 679 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 153 000 | 153 000 | | 153 000 | | | | | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 540 000 | 2 540 000 | 1 000 | 1 615 000 | | 924 000 | | | | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 700 000 | 700 000 | | | | 700 000 | | | | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 252 000 | 1 252 000 | | | | 1 252 000 | | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 587 349 | 3 587 349 | 3 112 000 | 450 349 | | 25 000 | | | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 563 346 | 1 563 346 | 1 446 946 | 81 400 | | 35 000 | | | | | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 703 000 | 703 000 | | | | 703 000 | | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 237 330 | 237 330 | 1 000 | 196 330 | | 40 000 | | | | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 52 000 | 52 000 | 3 000 | 34 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85336 | Ochotnicze Hufce Pracy | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 32 000 | 32 000 | 3 000 | 14 000 | 15 000 | | | | | | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 167 700 | 167 700 | 0 | 0 | 64 700 | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 700 | 4 700 | | | 4 700 | | | | | | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | | | | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 83 000 | 83 000 | | | | 83 000 | | | | | | | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 | | | | | | | | |
| 855 | | RODZINA | 3 421 568 | 3 421 568 | 1 485 177 | 1 284 856 | 646 800 | 4 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 112 560 | 112 560 | 106 196 | 6 364 | | 4 735 | | | | | | | | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 262 208 | 2 262 208 | 1 378 981 | 278 492 | 600 000 | | | | | | | | | |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 46 800 | 46 800 | | | 46 800 | | | | | | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 325 000 | 325 000 | | 325 000 | | | | | | | | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | | | | | | | | |
| | 85595 | Pozostała działalność | 425 000 | 425 000 | | 425 000 | | | | | | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 22 548 575 | 20 365 075 | 662 670 | 12 296 051 | 7 405 654 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2 183 500 | 2 183 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 535 190 | 385 190 | | 220 000 | 165 190 | | | | | 150 000 | 150 000 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 6 118 491 | 6 118 491 | 374 800 | 5 743 691 | | | | | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 865 551 | 1 865 551 | 42 700 | 1 802 151 | 20 000 | | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 462 000 | 2 462 000 | | 2 462 000 | | | | | | | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 680 000 | 450 000 | | | 450 000 | | | | | 30 000 | 30 000 | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 747 268 | 1 623 149 | | 1 463 149 | 160 000 | | | | | 230 000 | 230 000 | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 500 000 | 6 500 000 | | | 6 500 000 | | | | | 124 119 | 124 119 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 610 075 | 960 694 | 245 170 | 605 060 | 110 464 | | | | | 1 649 381 | 1 649 381 | | | |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--------------------|--------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 354 451 | 6 061 451 | 105 140 | 806 111 | 5 120 000 | 30 200 | | 0 | 0 | 0 | 293 000 | 293 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 854 251 | 4 561 251 | 105 140 | 806 111 | 3 650 000 | | | | | | 293 000 | 293 000 | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 1 300 000 | 1 300 000 | | | 1 300 000 | | | | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 100 200 | 100 200 | | | 70 000 | 30 200 | | | | | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 12 736 624 | 5 079 000 | 1 853 150 | 2 104 850 | 1 000 000 | 100 000 | 21 000 | 0 | 0 | 7 657 624 | 7 657 624 | 3 259 140 | 0 | 0 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 11 536 624 | 3 879 000 | 1 822 000 | 2 016 000 | 1 000 000 | 20 000 | 21 000 | | | 7 657 624 | 7 657 624 | 3 259 140 | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 080 000 | 1 080 000 | | | | 80 000 | | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 120 000 | 120 000 | 31 150 | 88 850 | | | | | | | | | | | |
| | | OGÓLEM | 175 349 549 | 129 511 488 | 61 175 972 | 40 338 865 | 21 861 492 | 4 977 142 | 283 620 | 874 397 | 0 | 45 838 061 | 45 838 061 | 21 829 925 | 0 | 0 | |

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|--|---------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 320 800 | 320 800 | 320 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 320 800 | 320 800 | 320 800 | | | | | | | | | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 040 | 8 040 | 6 857 | 1 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 040 | 8 040 | 6 857 | 1 183 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 640 000 | 640 000 | 100 000 | 131 000 | 409 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 409 000 | 409 000 | | | 409 000 | | | | | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 109 000 | 109 000 | | 109 000 | | | | | | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 122 000 | 122 000 | 100 000 | 22 000 | | | | | | | | | | | |
| 855 | | RODZINA | 30 523 000 | 30 523 000 | 1 075 978 | 48 052 | 0 | 29 398 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 19 424 000 | 19 424 000 | 266 372 | 24 988 | | 19 132 640 | | | | | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 099 000 | 11 099 000 | 809 606 | 23 064 | | 10 266 330 | | | | | | | | | |
| | | OGÓLEM | 31 495 840 | 31 495 840 | 1 507 635 | 180 235 | 409 000 | 29 398 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 850 000 | 0 | | | | | | | | 850 000 | 850 000 | | | | |
| | | OGÓLEM | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

W ZI

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 000 000 | | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 104 000 | 104 000 | 0 | 0 | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 104 000 | 104 000 | | | 104 000 | | | | | | | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | | | | | | |
| | | OGÓLEM | 1 119 000 | 119 000 | 0 | 0 | 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |

A. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU.

zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | z tego: | |
|-------|----------|----------|--|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 839 000 | 839 000 | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 839 000 | 839 000 | - |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 839 000 | 839 000 | - |
| | | | RAZEM | 839 000 | 839 000 | - |

B. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU.

zł

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|--------------------------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 839 000 | 839 000 | 549 600 | 147 750 | 141 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 26 400 | 26 400 | | 20 750 | 5 650 | | | | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 812 600 | 812 600 | 549 600 | 127 000 | 136 000 | | | | | | | | | | |
| | | RAZEM | 839 000 | 839 000 | 549 600 | 147 750 | 141 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 ROKU.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 968 491 | 5 968 491 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 968 491 | 5 968 491 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 952 991 | 5 952 991 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000 | 15 000 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 | 500 | - |
| | | | RAZEM | 5 968 491 | 5 968 491 | - |

B. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 ROKU.

21

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 968 491 | 5 968 491 | 374 800 | 5 593 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 968 491 | 5 968 491 | 374 800 | 5 593 691 | | | | | | 0 | | | | |
| | | RAZEM | 5 968 491 | 5 968 491 | 374 800 | 5 593 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU.

zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 000 000 | 13 000 000 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000 000 | 13 000 000 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 997 000 | 12 997 000 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000 | 3 000 | - |
| | | | RAZEM | 13 000 000 | 13 000 000 | - |

B. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU.

zł

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---|----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 192 023 | 330 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 862 023 | 1 862 023 | 764 056 | 0 | 0 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 330 000 | 330 000 | | 330 000 | | | | | | | | | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 862 023 | 0 | | | | | | | | 1 862 023 | 1 862 023 | 764 056 | | |
| 020 | | LEŚNICTWO | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 507 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 507 877 | 1 507 877 | 152 812 | 0 | 0 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 181 465 | 0 | | | | | | | | 181 465 | 181 465 | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 326 412 | 0 | | | | | | | | 1 326 412 | 1 326 412 | 152 812 | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 793 480 | 3 533 480 | 0 | 3 063 480 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 220 000 | 220 000 | | 220 000 | | | | | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 462 000 | 2 462 000 | | 2 462 000 | | | | | | | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000 | 0 | | | | | | | | 30 000 | 30 000 | | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 680 000 | 450 000 | | | 450 000 | | | | | 230 000 | 230 000 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 351 480 | 351 480 | | 331 480 | 20 000 | | | | | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 237 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 285 | 1 237 285 | 487 682 | 0 | 0 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 237 285 | 0 | | | | | | | | 1 237 285 | 1 237 285 | 487 682 | | |
| | | RAZEM | 8 830 665 | 3 963 480 | 0 | 3 493 480 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 867 185 | 4 867 185 | 1 404 550 | 0 | 0 |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE
W 2017 ROKU**

w zł

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 19 700 000 |
| 1. | Kredyty: w tym: | § 952 | 7 200 000 |
| 1a. | <i>Kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i> | | 7 200 000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne rozliczenia krajowe | § 955 | |
| 9. | Wolne środki | § 950 | 12 500 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 850 000 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 050 000 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 1 800 000 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2017 ROKU
Dział 921 rozdział 92109

| Poz. | Nazwa jednostki pomocniczej | Plan | z tego: | | |
|------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | wydatki majątkowe |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | OGÓŁEM, z tego: | 821 251 | 821 251 | 105 140 | 0 |
| 2 | OSIEDLA RAZEM | 446 372 | 446 372 | 57 339 | 0 |
| 3 | Mścięcino (Nr 1) | 41 419 | 41 419 | | |
| 4 | Stare Miasto (Nr 2) | 54 915 | 54 915 | 6 189 | |
| 5 | Jasienica (Nr 3) | 90 235 | 90 235 | 31 972 | |
| 6 | Dąbrówki (Nr 4) | 80 436 | 80 436 | | |
| 7 | Gryfitów (Nr 5) | 51 286 | 51 286 | 9 845 | |
| 8 | Księcia Bogusława X (Nr 6) | 52 916 | 52 916 | | |
| 9 | Anny Jagiellonki (Nr 7) | 75 165 | 75 165 | 9 333 | |
| 10 | SOŁECTWA RAZEM | 374 879 | 374 879 | 47 801 | 0 |
| 11 | Dębostrów | 22 199 | 22 199 | | |
| 12 | Drogoradz | 25 291 | 25 291 | | |
| 13 | Niekończycza | 13 865 | 13 865 | | |
| 14 | Pilchowo | 52 762 | 52 762 | 18 180 | |
| 15 | Przęsocin | 36 523 | 36 523 | 9 141 | |
| 16 | Siedlice | 7 135 | 7 135 | | |
| 17 | Tanowo | 49 657 | 49 657 | 5 300 | |
| 18 | Tatynia | 28 510 | 28 510 | 4 380 | |
| 19 | Trzebież | 55 140 | 55 140 | | |
| 20 | Trzeszczyn | 40 518 | 40 518 | 10 800 | |
| 21 | Uniemyśl | 36 170 | 36 170 | | |
| 22 | Wieńkowo | 7 109 | 7 109 | | |

w zł

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU**

w zł

| Lp. | Nazwa zakładu budżetowego | Dział | Rozdział | Przychody | Koszty | Wpłata do budżetu |
|---------------------------------|--|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach | RAZEM | | 20 138 436 | 14 875 743 | - |
| | | 010 | 01010 | - | 4 288 515 | - |
| | | 400 | 40002 | 6 885 295 | 3 809 115 | - |
| | | 600 | 60016 | 1 555 505 | 153 924 | - |
| | | 900 | 90001 | 11 564 331 | 6 492 806 | - |
| | | 900 | 90095 | 133 305 | 131 383 | - |
| 2. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach | RAZEM | | 20 816 703 | 18 513 072 | - |
| | | 700 | 70001 | 19 731 108 | 17 584 132 | - |
| | | 900 | 90001 | 67 976 | 67 976 | - |
| | | 900 | 90003 | 20 000 | 20 000 | - |
| | | 900 | 90015 | 160 000 | 160 000 | - |
| | | 900 | 90095 | 837 619 | 680 964 | - |
| 3. | Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym | RAZEM | | 9 838 000 | 9 131 000 | - |
| | | 900 | 90002 | 9 838 000 | 9 131 000 | - |
| OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | | 50 793 139 | 42 519 815 | - |

Załącznik Nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji w 2017 r. |
|---------------|-------|----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 921 | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury w Policach | 3 650 000 |
| 2. | 921 | 92116 | Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach | 1 300 000 |
| OGÓŁEM | | | | 4 950 000 |

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Zakres (przeznaczenie dotacji) | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji w 2017 r. |
|---------------|-------|----------|--|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60016 | Dopłata do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urządzeń z tym związanych | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach | 263 760 |
| 2. | 700 | 70001 | Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach | 1 750 000 |
| 3. | 900 | 90001 | Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach | 47 300 |
| 4. | 900 | 90001 | Dopłata do ceny m ³ ścieków | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach | 117 890 |
| 5. | 900 | 90003 | Dopłata do utrzymania szaletów miejskich | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach | 20 000 |
| 6. | 900 | 90015 | Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach | 160 000 |
| 7. | 900 | 90095 | Dopłata do utrzymania cmentarzy | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach | 66 464 |
| 8. | 900 | 90095 | Dopłata do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach | 24 000 |
| OGÓLEM | | | | | 2 449 414 |

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji w 2017 r. |
|---------------|-------|----------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące) | 4 400 000 |
| 2. | 700 | 70001 | Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) | 181 465 |
| 3. | 700 | 70001 | Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) | 166 560 |
| 4. | 700 | 70001 | Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) | 60 640 |
| 5. | 700 | 70001 | Opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) | 108 300 |
| 6. | 700 | 70001 | Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Woj. Polskiego 16 w Policach administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) | 43 000 |
| 7. | 700 | 70001 | Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) | 268 080 |
| 8. | 700 | 70001 | Przebudowa budynku przy ul. Barnima 26 w Policach administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) | 100 000 |
| 9. | 700 | 70001 | Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne) | 20 000 |
| 10. | 700 | 70001 | Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC (zadanie inwestycyjne) | 120 000 |
| 11. | 801 | 80103 | Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące) | 8 900 |
| 12. | 801 | 80104 | Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące) | 50 500 |
| 13. | 801 | 80105 | Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące) | 8 028 |
| 14. | 801 | 80106 | Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące) | 11 500 |
| 15. | 851 | 85154 | Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące) | 36 000 |
| 16. | 900 | 90013 | Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące) | 450 000 |
| 17. | 900 | 90013 | Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, budowa Domu Kota (zadanie inwestycyjne) | 230 000 |
| 18. | 921 | 92109 | Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E w Zalesiu (zadanie inwestycyjne) | 75 000 |
| OGÓLEM | | | | 6 337 973 |

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji w 2017 r. |
|---------------|-------|----------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach (zadanie inwestycyjne) | Powiat Policki | 1 000 000 |
| 2. | 852 | 85203 | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR-WIGOR w Policach (zadanie bieżące) | Powiat Policki | 104 000 |
| 3. | 854 | 85406 | Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (zadanie bieżące) | Powiat Policki | 15 000 |
| OGÓLEM | | | | | 1 119 000 |

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji w 2017 r. |
|---------------|-------|----------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 630 | 63003 | Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące) | 10 000 |
| 2. | 700 | 70095 | Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne) | 1 173 600 |
| 3. | 754 | 75415 | Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostki Odrzańskiej, rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2017 (zadanie bieżące) | 15 000 |
| 4. | 851 | 85153 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące) | 5 650 |
| 5. | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące) | 20 000 |
| 6. | 851 | 85154 | Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące) | 80 000 |
| 7. | 851 | 85195 | Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące) | 61 950 |
| 8. | 851 | 85195 | Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych (zadanie inwestycyjne) | 100 000 |
| 9. | 852 | 85203 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) | 409 000 |
| 10. | 853 | 85395 | Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące) | 15 000 |
| 11. | 854 | 85412 | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące) | 60 000 |
| 12. | 855 | 85505 | Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące) | 600 000 |
| 13. | 855 | 85506 | Prowadzenie klubu dziecięcego w na terenie Gminy Police (zadanie bieżące) | 46 800 |
| 14. | 900 | 90005 | Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne) | 30 000 |
| 15. | 900 | 90095 | Ochrona zwierząt (zadanie bieżące) | 20 000 |
| 16. | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące) | 100 000 |
| 17. | 921 | 92195 | Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące) | 70 000 |
| 18. | 926 | 92605 | Kultura fizyczna (zadanie bieżące) | 1 000 000 |
| OGÓLEM | | | | 3 817 000 |

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Nazwa zadania | Kwota dotacji w 2017 r. |
|---------------|-------|----------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 801 | 80101 | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie | 203 000 |
| 2. | 801 | 80104 | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie | 315 750 |
| 3. | 801 | 80106 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie | Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach | 114 000 |
| 4. | 801 | 80106 | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie | Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek” w Policach | 88 000 |
| 5. | 801 | 80149 | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Urwisek” w Przęsocinie | 22 200 |
| 6. | 801 | 80150 | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie | 100 100 |
| 7. | 854 | 85404 | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie | 4 700 |
| OGÓLEM | | | | | 847 750 |